

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



众安集团
ZHONG AN GROUP

众安智慧生活服务有限公司
Zhong An Intelligent Living Service Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2271)

2024年6月6日舉行之股東週年大會
之點票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東透過投票表決方式正式通過。

於众安智慧生活服务有限公司(「本公司」)在2024年6月6日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求對所有載於2024年4月25日股東週年大會通告內(「股東週年大會通告」)(有關通告載於本公司日期為同日之通函內(「通函」))的決議案進行投票表決。

除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之點票結果

股東週年大會上提呈之各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣2.45分。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	A. 重選楊光先生為本公司董事。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 重選丁磊先生為本公司董事。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 重選徐建穎女士為本公司董事。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	D. 重選趙岩先生為本公司獨立非執行董事。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入根據第6項決議案所載的一般授權所回購的股份數目，擴大根據第7項決議案所授予的一般授權。	411,056,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 有關所提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

1. 已發行股份合共為517,414,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
2. 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案；
3. 根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及
4. 概無任何人士於通函內表示其有意投票反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票權。

由於超過50%票數贊成於股東週年大會上提呈之第1項至第8項各項決議案，故該等各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

所有董事均已出席股東週年大會。董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 4名董事親身出席股東週年大會；及
- 4名董事以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
众安智慧生活服务有限公司
主席
施中安

中華人民共和國，2024年6月6日

於本公告日期，董事會由施中安先生、孫志華先生、楊光先生、徐建穎女士及丁磊先生擔任執行董事；及鍾創新先生、梁信軍先生及趙岩先生擔任獨立非執行董事。